|  |  |
| --- | --- |
| **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  **(с уточнением)**  Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"** (далее – **«Общество»).**  Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Москва.**  Адрес Общества: **Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.**  Вид общего собрания: **внеочередное.**  Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**  Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **31 января 2024.**  Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 января 2024 г**.  **Счетная комиссия:**  Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.  Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».**  Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**  Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.**  Уполномоченное лицо регистратора: **Завьялова Галина Этгордовна.**  Председательствующий на общем собрании: **Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.**  Секретарь общего собрания: **Надденная Мария Анатольевна.**  **Повестка дня общего собрания:**  1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  **По первому вопросу повестки дня**  **«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»**  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 305 334.  Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений | **REPORT ON THE VOTING RESULTS**  **(with clarification)**  Full name of the company: **Public Joint Stock Company ROSINTER RESTAURANTS HOLDING** (hereinafter referred to as the **“Company”**).  Location of the Company: **Moscow, Russian Federation**.  Address of the Company: **7, Dushinskaya St., bldg.1, Moscow, 111024, Russian Federation.**  Type of the general meeting: **extraordinary.**  Form of holding of the general meeting: **absentee voting**.  Date of holding of the general meeting (the closing date for receiving voting ballots): **January 31, 2024**.  Date of determination (recording) of the persons entitled to participate in the general meeting: **January 9, 2024.**  **Counting commission:**  The functions of the counting commission were performed by the Company's registrar  Full name of the registrar: **Joint Stock Company “RDС PARITET”.**  Location of the registrar: **Moscow, Russian Federation**.  Address of the registrar: **12, 2nd Kozhevnichesky per., bld.2, 4th ent., 3rd floor, 115114, Moscow, Russian Federation.**  The registrar's authorized person: **Galina Zavialova.**  Chairman of the general meeting: **Rostislav Ordovsky-Tanaevsky Blanco**.  Secretary of the general meeting: **Maria Anatolievna Naddennaya**.  **Agenda of the general meeting:**  1. Approval of a related-party transaction.  **On the first agenda item**  **“Approval of a related-party transaction”**  Number of votes held by the persons included in the list of persons entitled to participate in the general meeting on this agenda item of the general meeting was 16,305,334.  Number of votes represented by the voting shares of the Company on this agenda item of the general meeting, determined taking into account the provisions of Clause |
| пункта 4.24 Положения\*: 16 305 334.  Число голосов, которыми обладали лица, *не заинтересованные в совершении Обществом сделки,* принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания\*\*: 11 385 587, что составляет 69,827377 % от общего числа голосов.  Кворум по данному вопросу имелся.  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4.24 of the Regulation \* was 16,305,334.  Number of votes held by persons *not interested in the Company’s transaction* who participated in the general meeting on this agenda item of the general meeting\*\* was 11,385,587, which constituted 69.827377 % of the total number of votes.  A quorum was present on this item.  Number of votes given for each of the voting options on this agenda item of the general meeting was |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** |  | **“FOR”** | **“AGAINST”** | **“ABSTAINED”** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |  | Number of votes | % | Number of votes | % | Number of votes | % |
| **11 384 957** | **99,994467** | **630** | **0,005533** | **0** | **0,00** |  | **11,384,957** | **99.994467** | **630** | **0,005533** | **0** | **0.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.  **Решение принято.**  Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:  **1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение вклада в имущество дочернего общества с заключением договора о внесении такого вклада на следующих условиях:**  ***Стороны и выгодоприобретатели по сделке:* ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Участник, Общество), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648) (Дочернее общество), выгодоприобретателей (иных, чем стороны сделки) не имеется.**  ***Предмет и иные существенные условия сделки:* Общество вносит вклад в имущество Дочернего общества:**  **- размер вклада: 553 456 935 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 72 копейки;**  **- порядок и сроки внесения вклада: вклад вносится в срок до 31 декабря 2023 года (включительно) посредством передачи в собственность Дочернего общества принадлежащих Участнику обыкновенных акций ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД), юридического лица, учрежденного по законодательству Республики Кипр, рег. № HE 207189, в количестве 148 (сто сорок восемь) штук, номинальной стоимостью 1 (один) евро за штуку, что составляет 13,4545 % уставного капитала ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД);**  **- вклад не изменяет размер и номинальную стоимость долей участников Дочернего общества в уставном капитале Дочернего общества.** | Number of votes on this agenda item of the general meeting that were not counted due to invalidation of the ballots or on other grounds was 0.  **Resolution was passed.**  The wording of the resolution passed by the general meeting on this agenda item of the general meeting:  **1. To approve the related-party transaction, namely, making a contribution to the assets of a subsidiary with conclusion of an agreement on making such contribution on the following terms and conditions:**  ***Parties and beneficiaries to the transaction:* PJSC ROSINTER RESTAURANTS HOLDING (the Participant, the Company), ROSINTER RESTAURANTS LLC (TIN 7737115648) (the “Subsidiary”), there are no beneficiaries (other than the parties to the transaction).**  ***Subject matter and other material terms of the transaction:* the Company shall make a contribution to the assets of the Subsidiary:**  **- amount of the contribution: 553,456,935 (Five hundred fifty-three million four hundred fifty-six thousand nine hundred thirty-five) rubles 72 kopecks;**  **- procedure and terms of contribution: the contribution shall be made until December 31, 2023 (inclusive) by transferring to the ownership of the Subsidiary the ordinary shares of ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД), a legal entity incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, reg. No. HE 207189, owned by the Participant, in the amount of 148 (one hundred and forty-eight) shares, with a nominal value of 1 (one) euro per share, which constitutes 13.4545% of the share capital of ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД);**  **- the contribution shall not change the size and nominal value of shares of the Subsidiary's participants in the authorized capital of the Subsidiary.** |
| *\* Положение Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - «Положение»)*  *\*\*Выделенная курсивом информация уточняется в связи с допущенной по техническим причинам опечаткой, содержащейся в ранее размещенном на сайте Общества отчете об итогах голосования.* | *\* The Bank of Russia Regulation No. 660-P dated November 16, 2018 on General Meetings of Shareholders (hereinafter referred to as the “Regulation”)*  *\*\* The information in italics is clarified due to a technical misprint in the voting results report previously posted on the Company’s website* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Цена сделки:* 553 456 935 (Пятьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч девять-сот тридцать пять) рублей 72 копейки, что состав-ляет 12,17 % от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финан-совой) отчетности на последнюю отчетную дату.**  ***Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми:* президент и член Совета директоров Общества Костеева Маргарита Валерьевна, лицо одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).**  **Подтвердить обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества любые документы, необходимые для внесения вышеуказанного вклада и передачи вышеуказанных акций ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД).** | ***Transaction Price:* 553,456,935 (Five hundred fifty-three million four hundred fifty-six thousand nine hundred thirty-five) rubles 72 kopecks, which is 12.17% of the book value of the Company's assets according to its accounting (financial) statements as of the last reporting date.**  ***Persons interested in the transaction and the grounds for recognizing them as interested:* Margarita Kosteeva, the Company's President and member of the Board of Directors; the person simultaneously holds positions in the management bodies of the legal entity being a party to the transaction (the person is the General Director of ROSINTER RESTAURANTS LLC).**  **To confirm the obligation of the Company's President Margarita Kosteeva (or other person authorized by her) to sign on behalf of the Company any documents required to make the above-mentioned contribution and transfer the above-mentioned shares of ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED (ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД).** |

**Председательствующий на общем собрании Р. Ордовский-Танаевский Бланко**

*Chairman of the general meeting R. Ordovsky-Tanaevsky Blanco*

**Секретарь общего собрания М.А. Надденная**

*The secretary of the general meeting M.A. Naddennaya*

**

**ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

111024, Россия, Москва,

ул. Душинская, д. 7, стр. 1

 (7–495) 788 4488

(7–495) 956 4704

www.rosinter.ru

Исх. № б/н от «27» марта 2024 г.

**Акционерам ПАО «РОСИНТЕР**

**РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»**

В соответствии с предписанием Банка России № 28-4-1/1483 от 13.03.2024 г. ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», ОГРН 1047796362305, направляет отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров эмитента 31.01.2024 г. (с уточнением).

Приложение: по тексту на \_\_\_ листах.

**Президент**

**ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» п/п М.В. Костеева**